

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	58.664.601,29	23.356.152,55	-22.665.884,75	690.267,80	59.354.869,09
1.01	DISPONÍVEL	131.630,57	14.134.413,69	-14.138.834,61	-4.420,92	127.209,65
1.01.01	IMEDIATO	10.768,77	14.134.203,15	-14.138.834,61	-4.631,46	6.137,31
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.768,77	14.134.203,15	-14.138.834,61	-4.631,46	6.137,31
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,42	3.038.952,42	-3.043.551,36	-4.598,94	1.397,48
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,42	3.038.952,42	-3.043.551,36	-4.598,94	1.397,48
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.772,35	11.095.250,73	-11.095.283,25	-32,52	4.739,83
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.772,35	5.550.315,11	-5.550.347,63	-32,52	4.739,83
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.544.935,62	-5.544.935,62	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.02	REALIZÁVEL	57.863.002,28	8.960.990,86	-8.505.734,59	455.256,27	58.318.258,55
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.544.108,03	2.796.478,04	-2.883.042,10	-86.564,06	10.457.543,97
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	119.532,54	2.528.361,75	-2.645.179,26	-116.817,51	2.715,03
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	119.532,54	2.525.636,28	-2.642.453,79	-116.817,51	2.715,03
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.623,58	1.257.427,77	-1.316.963,45	-59.535,68	87,90
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.623,58	1.257.427,77	-1.316.963,45	-59.535,68	87,90
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	59.752,58	1.260.379,24	-1.317.536,47	-57.157,23	2.595,35
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	59.752,58	1.260.379,24	-1.317.536,47	-57.157,23	2.595,35
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	110,20	1.659,37	-1.737,79	-78,42	31,78
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	110,20	1.659,37	-1.737,79	-78,42	31,78
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	46,18	6.169,90	-6.216,08	-46,18	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	46,18	6.169,90	-6.216,08	-46,18	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	598.226,16	3.322,52	-113.701,98	-110.379,46	487.846,70
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	385.575,62	0,00	-3.985,80	-3.985,80	381.589,82
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.667,93	0,00	0,00	0,00	44.667,93
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	340.907,69	0,00	-3.985,80	-3.985,80	336.921,89
1.02.02.02.02	FÉRIAS	186.122,09	0,00	-104.443,72	-104.443,72	81.678,37
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	172.513,61	0,00	-104.443,72	-104.443,72	68.069,89
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.447,54	1.785,60	-3.735,54	-1.949,94	17.497,60
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	19.447,54	1.785,60	-3.735,54	-1.949,94	17.497,60
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	466,20	0,00	-51,80	-51,80	414,40
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	18.981,34	0,00	-1.898,14	-1.898,14	17.083,20
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	-1.785,60	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS</b>	<b>9.826.349,33</b>	<b>140.632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>140.632,91</b>	<b>9.966.982,24</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>9.826.349,33</b>	<b>140.632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>140.632,91</b>	<b>9.966.982,24</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.373.611,21	19.658,36	0,00	19.658,36	1.393.269,57
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.452.738,12	120.974,55	0,00	120.974,55	8.573.712,67
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.160,86</b>	<b>-124.160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.160,86</b>	<b>-124.160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	124.160,86	-124.160,86	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.318.894,25</b>	<b>6.164.512,82</b>	<b>-5.622.692,49</b>	<b>541.820,33</b>	<b>47.860.714,58</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>47.318.894,25</b>	<b>6.164.512,82</b>	<b>-5.622.692,49</b>	<b>541.820,33</b>	<b>47.860.714,58</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>47.318.894,25</b>	<b>6.164.512,82</b>	<b>-5.622.692,49</b>	<b>541.820,33</b>	<b>47.860.714,58</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>47.318.894,25</b>	<b>6.164.512,82</b>	<b>-5.622.692,49</b>	<b>541.820,33</b>	<b>47.860.714,58</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	47.318.894,25	3.409.321,73	-2.867.501,40	541.820,33	47.860.714,58
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.755.191,09	-2.755.191,09	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>669.968,44</b>	<b>260.748,00</b>	<b>-21.315,55</b>	<b>239.432,45</b>	<b>909.400,89</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>669.968,44</b>	<b>260.748,00</b>	<b>-21.315,55</b>	<b>239.432,45</b>	<b>909.400,89</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>669.968,44</b>	<b>260.748,00</b>	<b>-21.315,55</b>	<b>239.432,45</b>	<b>909.400,89</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>669.968,44</b>	<b>260.748,00</b>	<b>-21.315,55</b>	<b>239.432,45</b>	<b>909.400,89</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>73.605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.594,56</b>	<b>-1.594,56</b>	<b>72.010,82</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	0,00	0,00	0,00	130.264,57
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-56.659,19	0,00	-1.594,56	-1.594,56	-58.253,75
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>45.015,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-967,28</b>	<b>-967,28</b>	<b>44.047,77</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	0,00	0,00	0,00	69.168,83
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-24.153,78	0,00	-967,28	-967,28	-25.121,06
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>549.801,21</b>	<b>260.748,00</b>	<b>-18.634,71</b>	<b>242.113,29</b>	<b>791.914,50</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.243.177,15	260.748,00	0,00	260.748,00	1.503.925,15
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-693.375,94	0,00	-18.634,71	-18.634,71	-712.010,65
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>1.427,80</b>
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-31.514,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.633,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.664.601,29	5.312.610,58	-6.002.878,38	-690.267,80	-59.354.869,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.618.011,42	5.312.610,58	-5.480.388,00	-167.777,42	-24.785.788,84
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.608.467,83	2.515.148,64	-2.682.872,66	-167.724,02	-24.776.191,85
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.413.024,36	1.929.401,29	-2.093.722,06	-164.320,77	-3.577.345,13
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-812.779,13	1.183.875,68	-1.220.294,50	-36.418,82	-849.197,95
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-723.631,51	734.194,17	-768.789,30	-34.595,13	-758.226,64
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-723.631,51	723.027,85	-757.622,98	-34.595,13	-758.226,64
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.166,32	-11.166,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.147,62	333.138,89	-334.962,58	-1.823,69	-90.971,31
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	108.606,29	-108.606,29	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-86.101,67	86.640,39	-88.464,08	-1.823,69	-87.925,36
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	111.465,71	-111.465,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.470,40	-2.470,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.550,00	-18.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	5.406,10	-5.406,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	116.542,62	-116.542,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	116.542,62	-116.542,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	323.340,23	-323.340,23	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.888,84	-5.888,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.888,84	-5.888,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	125.205,37	-125.205,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	125.205,37	-125.205,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.401,69	-22.401,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.401,69	-22.401,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.479,06	-1.479,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.479,06	-1.479,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.605,04	-1.605,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.605,04	-1.605,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.760,23	-166.760,23	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.760,23	-166.760,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.484,62	-13.484,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.478,43	-4.478,43	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.478,43	-4.478,43	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.517,98	-8.517,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.517,98	-8.517,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	260.748,00	-260.748,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	260.748,00	-260.748,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.597.582,27	139.641,30	-266.105,15	-126.463,85	-2.724.046,12
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-956.684,31	0,10	-111.444,44	-111.444,34	-1.068.128,65
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-725.464,19	0,07	-84.599,26	-84.599,19	-810.063,38
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-231.220,12	0,03	-26.845,18	-26.845,15	-258.065,27
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.640.897,96	139.641,20	-154.660,71	-15.019,51	-1.655.917,47
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.222.332,64	104.443,72	-115.677,47	-11.233,75	-1.233.566,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-418.565,32	35.197,48	-38.983,24	-3.785,76	-422.351,08
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-2.662,96</b>	<b>8.311,46</b>	<b>-9.749,56</b>	<b>-1.438,10</b>	<b>-4.101,06</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-1.407,00</b>	<b>6.887,50</b>	<b>-6.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407,00</b>
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.407,00	6.767,50	-6.767,50	0,00	-1.407,00
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.03</b>	<b>CONVÊNIO VIVA</b>	<b>-1.255,96</b>	<b>1.255,96</b>	<b>-2.694,06</b>	<b>-1.438,10</b>	<b>-2.694,06</b>
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.255,96	1.255,96	-2.694,06	-1.438,10	-2.694,06
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-846.721,36</b>	<b>585.747,35</b>	<b>-570.836,81</b>	<b>14.910,54</b>	<b>-831.810,82</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-818.161,48</b>	<b>554.582,35</b>	<b>-546.685,71</b>	<b>7.896,64</b>	<b>-810.264,84</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-184.616,67</b>	<b>177.176,61</b>	<b>-173.557,02</b>	<b>3.619,59</b>	<b>-180.997,08</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-184.616,67	177.176,61	-173.557,02	3.619,59	-180.997,08
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-496.164,38</b>	<b>301.031,53</b>	<b>-295.594,82</b>	<b>5.436,71</b>	<b>-490.727,67</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-496.164,38	301.031,53	-295.594,82	5.436,71	-490.727,67
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-137.380,43</b>	<b>76.374,21</b>	<b>-77.533,87</b>	<b>-1.159,66</b>	<b>-138.540,09</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-137.380,43	76.374,21	-77.533,87	-1.159,66	-138.540,09
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-28.559,88</b>	<b>30.905,03</b>	<b>-23.891,13</b>	<b>7.013,90</b>	<b>-21.545,98</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-4.802,39</b>	<b>5.294,44</b>	<b>-3.915,57</b>	<b>1.378,87</b>	<b>-3.423,52</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.802,39	5.294,44	-3.915,57	1.378,87	-3.423,52
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-15.498,72</b>	<b>16.841,93</b>	<b>-12.374,46</b>	<b>4.467,47</b>	<b>-11.031,25</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-15.498,72	16.841,93	-12.374,46	4.467,47	-11.031,25
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-8.258,77</b>	<b>8.768,66</b>	<b>-7.601,10</b>	<b>1.167,56</b>	<b>-7.091,21</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-8.258,77	8.768,66	-7.601,10	1.167,56	-7.091,21
<b>2.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,97</b>	<b>-259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.35</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,97</b>	<b>-259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	259,97	-259,97	0,00	0,00
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-20.348.654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.313,79</b>	<b>-18.313,79</b>	<b>-20.366.968,23</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-20.348.654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.313,79</b>	<b>-18.313,79</b>	<b>-20.366.968,23</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.348.654,44	0,00	-18.313,79	-18.313,79	-20.366.968,23
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.543,59</b>	<b>2.797.461,94</b>	<b>-2.797.515,34</b>	<b>-53,40</b>	<b>-9.596,99</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.408,44</b>	<b>-2.797.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.408,44</b>	<b>-2.797.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.797.408,44	-2.797.408,44	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,35</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,89</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	0,00	0,00	0,00	-77,89
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241,46</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	0,00	0,00	0,00	-241,46
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.224,24</b>	<b>53,50</b>	<b>-106,90</b>	<b>-53,40</b>	<b>-9.277,64</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,40</b>	<b>-53,40</b>	<b>-9.277,64</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.224,24	0,00	-53,40	-53,40	-9.277,64
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>	<b>-53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	53,50	-53,50	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-9.888.742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-10.036.653,30</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-9.888.742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-10.036.653,30</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-9.888.742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-10.036.653,30</b>
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-9.888.742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-147.911,12</b>	<b>-10.036.653,30</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.382.332,81	0,00	-20.675,75	-20.675,75	-1.403.008,56
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.506.409,37	0,00	-127.235,37	-127.235,37	-8.633.644,74
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-24.157.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-24.532.426,95</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-24.157.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-24.532.426,95</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-24.157.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-24.532.426,95</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-24.157.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-24.532.426,95</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-24.157.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-374.579,26</b>	<b>-24.532.426,95</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.157.847,69	0,00	-374.579,26	-374.579,26	-24.532.426,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.220.250,30	-3.220.250,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-24.648.724,33	245,10	-2.681.987,79	-2.681.742,69	-27.330.467,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.449.867,91	245,10	-2.525.692,05	-2.525.446,95	-24.975.314,86
4.01.01.01	CORRENTES	-22.442.681,99	245,10	-2.525.636,28	-2.525.391,18	-24.968.073,17
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.185.809,36	124,84	-1.260.379,24	-1.260.254,40	-12.446.063,76
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-11.183.757,66	124,84	-1.260.126,31	-1.260.001,47	-12.443.759,13
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-11.183.757,66	124,84	-1.260.126,31	-1.260.001,47	-12.443.759,13
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.051,70	0,00	-252,93	-252,93	-2.304,63
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.051,70	0,00	-252,93	-252,93	-2.304,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.185,92	0,00	-55,77	-55,77	-7.241,69
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.185,92	0,00	-55,77	-55,77	-7.241,69
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.580,42	0,00	0,00	0,00	-3.580,42
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.605,50	0,00	-55,77	-55,77	-3.661,27
4.01.04	DIRETAS	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.02	DESPESAS	22.290.868,73	2.697.514,82	-39.174,33	2.658.340,49	24.949.209,22
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.575.918,31	2.679.201,03	-39.174,33	2.640.026,70	24.215.945,01
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.177.186,38	2.049.824,67	-36.491,18	2.013.333,49	18.190.519,87
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	660.454,19	73.921,81	0,00	73.921,81	734.376,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.964.196,57	220.234,31	0,00	220.234,31	2.184.430,88
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.319.830,93	147.175,10	0,00	147.175,10	1.467.006,03
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.319.830,93	147.175,10	0,00	147.175,10	1.467.006,03
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	403.695,20	43.526,68	0,00	43.526,68	447.221,88
4.02.01.01.02.02.01	INSS	247.474,38	29.326,84	0,00	29.326,84	276.801,22
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	72.459,69	8.536,53	0,00	8.536,53	80.996,22
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	83.761,13	5.663,31	0,00	5.663,31	89.424,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>175.091,88</b>	<b>12.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161,63</b>	<b>187.253,51</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	43.345,59	3.568,84	0,00	3.568,84	46.914,43
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	63.160,27	1.753,56	0,00	1.753,56	64.913,83
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	57.786,02	5.939,23	0,00	5.939,23	63.725,25
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	10.800,00	900,00	0,00	900,00	11.700,00
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>65.578,56</b>	<b>17.370,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.370,90</b>	<b>82.949,46</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.108,42	7.444,67	0,00	7.444,67	33.553,09
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	39.470,14	9.926,23	0,00	9.926,23	49.396,37
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>12.646.940,28</b>	<b>1.631.642,04</b>	<b>-36.491,18</b>	<b>1.595.150,86</b>	<b>14.242.091,14</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>5.970.616,79</b>	<b>706.804,01</b>	<b>0,00</b>	<b>706.804,01</b>	<b>6.677.420,80</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	5.970.616,79	706.804,01	0,00	706.804,01	6.677.420,80
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.468.819,07</b>	<b>456.188,06</b>	<b>-35.197,48</b>	<b>420.990,58</b>	<b>3.889.809,65</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.392.125,76	313.013,76	-26.842,02	286.171,74	2.678.297,50
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	646.349,84	84.692,52	-8.355,46	76.337,06	722.686,90
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	70.183,59	10.494,31	0,00	10.494,31	80.677,90
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	56.788,85	6.767,50	0,00	6.767,50	63.556,35
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	11.438,49	2.982,06	0,00	2.982,06	14.420,55
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	287.672,54	38.237,91	0,00	38.237,91	325.910,45
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.291.296,51</b>	<b>279.061,21</b>	<b>-1.293,63</b>	<b>277.767,58</b>	<b>2.569.064,09</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	826.085,30	105.037,45	0,00	105.037,45	931.122,75
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	846.486,78	99.217,84	-167,72	99.050,12	945.536,90
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	89.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	100.200,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	21.377,68	2.470,40	0,00	2.470,40	23.848,08
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	15.714,57	1.785,60	-1.125,91	659,69	16.374,26
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	312.506,22	37.293,82	0,00	37.293,82	349.800,04
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	149.450,00	17.050,00	0,00	17.050,00	166.500,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	30.275,96	5.406,10	0,00	5.406,10	35.682,06
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>916.207,91</b>	<b>189.588,76</b>	<b>-0,07</b>	<b>189.588,69</b>	<b>1.105.796,60</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	364.266,72	80.283,84	-0,07	80.283,77	444.550,49
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	551.941,19	109.304,92	0,00	109.304,92	661.246,11
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>534.895,67</b>	<b>85.298,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85.298,85</b>	<b>620.194,52</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>499.600,67</b>	<b>79.281,62</b>	<b>0,00</b>	<b>79.281,62</b>	<b>578.882,29</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	499.600,67	79.281,62	0,00	79.281,62	578.882,29
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>17.542,71</b>	<b>1.929,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,81</b>	<b>19.472,52</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	12.142,71	1.329,81	0,00	1.329,81	13.472,52
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	5.400,00	600,00	0,00	600,00	6.000,00
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>17.752,29</b>	<b>4.087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,42</b>	<b>21.839,71</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	16.871,06	4.087,42	0,00	4.087,42	20.958,48
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	881,23	0,00	0,00	0,00	881,23
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>233.968,24</b>	<b>23.514,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,79</b>	<b>257.483,03</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>168.755,82</b>	<b>16.813,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,55</b>	<b>185.569,37</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	168.755,82	16.813,55	0,00	16.813,55	185.569,37
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>65.212,42</b>	<b>6.701,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,24</b>	<b>71.913,66</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	17.757,80	2.120,60	0,00	2.120,60	19.878,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	47.454,62	4.580,64	0,00	4.580,64	52.035,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	136.731,43	15.212,87	0,00	15.212,87	151.944,30
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	114.507,54	12.743,55	0,00	12.743,55	127.251,09
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	114.507,54	12.743,55	0,00	12.743,55	127.251,09
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	22.223,89	2.469,32	0,00	2.469,32	24.693,21
4.02.01.01.07.02.01	INSS	22.223,89	2.469,32	0,00	2.469,32	24.693,21
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	116.368,39	22.298,28	0,00	22.298,28	138.666,67
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	116.368,39	22.298,28	0,00	22.298,28	138.666,67
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	101.990,08	18.833,00	0,00	18.833,00	120.823,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.378,31	3.465,28	0,00	3.465,28	17.843,59
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	285.607,15	72.484,20	0,00	72.484,20	358.091,35
4.02.01.03.01	PASSAGENS	116.217,81	4.582,84	0,00	4.582,84	120.800,65
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	116.217,81	4.582,84	0,00	4.582,84	120.800,65
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	169.389,34	67.901,36	0,00	67.901,36	237.290,70
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	40.312,20	28.596,92	0,00	28.596,92	68.909,12
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	17.572,92	6.731,76	0,00	6.731,76	24.304,68
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	85.503,44	9.859,52	0,00	9.859,52	95.362,96
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,78	22.713,16	0,00	22.713,16	48.713,94
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.650.732,84	350.759,44	0,00	350.759,44	3.001.492,28
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	77.706,78	7.739,25	0,00	7.739,25	85.446,03
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	77.706,78	7.739,25	0,00	7.739,25	85.446,03
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	64.807,79	6.202,33	0,00	6.202,33	71.010,12
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	12.898,99	1.536,92	0,00	1.536,92	14.435,91
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	347.615,80	24.073,09	0,00	24.073,09	371.688,89
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	320.468,28	22.401,69	0,00	22.401,69	342.869,97
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	320.468,28	22.401,69	0,00	22.401,69	342.869,97
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	27.147,52	1.671,40	0,00	1.671,40	28.818,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	27.147,52	1.671,40	0,00	1.671,40	28.818,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	1.158.552,71	189.807,06	0,00	189.807,06	1.348.359,77
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.158.552,71	189.807,06	0,00	189.807,06	1.348.359,77
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	12.252,96	1.569,90	0,00	1.569,90	13.822,86
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.995,69	1.949,94	0,00	1.949,94	14.945,63
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	110.575,50	0,00	0,00	0,00	110.575,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.014.395,50	185.695,02	0,00	185.695,02	1.200.090,52
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.333,06	592,20	0,00	592,20	8.925,26
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.889.968,22	162.518,87	-2.683,15	159.835,72	2.049.803,94
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.889.968,22	162.518,87	-2.683,15	159.835,72	2.049.803,94
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.713,98	715,17	0,00	715,17	16.429,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	28.743,37	0,00	0,00	0,00	28.743,37
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	29.501,12	4.478,43	-2.683,15	1.795,28	31.296,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	10.270,49	1.019,89	0,00	1.019,89	11.290,38
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.838,24	90,19	0,00	90,19	9.928,43
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	508.137,93	35.320,92	0,00	35.320,92	543.458,85
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	77.896,95	27.989,65	0,00	27.989,65	105.886,60
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	23.706,55	2.438,98	0,00	2.438,98	26.145,53
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	3.658,62	0,00	0,00	0,00	3.658,62
4.02.01.05.01.16	INTERNET	43.199,92	4.387,98	0,00	4.387,98	47.587,90
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.924,72	568,54	0,00	568,54	5.493,26
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	9.306,53	0,00	0,00	0,00	9.306,53
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	368.108,05	41.301,15	0,00	41.301,15	409.409,20
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	101.264,04	11.251,56	0,00	11.251,56	112.515,60
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	61.832,71	7.738,75	0,00	7.738,75	69.571,46
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	53.403,68	488,21	0,00	488,21	53.891,89
4.02.01.05.01.30	BRINDES	19.444,48	0,00	0,00	0,00	19.444,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.034,35	0,00	0,00	0,00	12.034,35
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	16.300,10	11.632,75	0,00	11.632,75	27.932,85
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	305.088,40	12.836,73	0,00	12.836,73	317.925,13
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	125.550,88	0,00	0,00	0,00	125.550,88
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	33.662,05	259,97	0,00	259,97	33.922,02
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.521,06	0,00	0,00	0,00	9.521,06
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>174.253,35</b>	<b>21.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315,55</b>	<b>195.568,90</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>174.253,35</b>	<b>21.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315,55</b>	<b>195.568,90</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	174.253,35	21.315,55	0,00	21.315,55	195.568,90
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>281.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.801,74</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>41.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,74</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,24</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,24</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,24</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,26</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>714.950,42</b>	<b>18.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.313,79</b>	<b>733.264,21</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>714.950,42</b>	<b>18.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.313,79</b>	<b>733.264,21</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	714.950,42	18.313,79	0,00	18.313,79	733.264,21
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>1.319.906,81</b>	<b>147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.911,12</b>	<b>1.467.817,93</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.319.906,81</b>	<b>147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.911,12</b>	<b>1.467.817,93</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.319.906,81</b>	<b>147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.911,12</b>	<b>1.467.817,93</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.319.906,81</b>	<b>147.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.911,12</b>	<b>1.467.817,93</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	184.503,10	20.675,75	0,00	20.675,75	205.178,85
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.135.403,71	127.235,37	0,00	127.235,37	1.262.639,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.736.232,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.088,18</b>	<b>-499.088,18</b>	<b>-4.235.320,25</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.736.232,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.088,18</b>	<b>-499.088,18</b>	<b>-4.235.320,25</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.736.232,07	0,00	-499.088,18	-499.088,18	-4.235.320,25
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.774.180,86</b>	<b>374.579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>374.579,26</b>	<b>5.148.760,12</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.043.429,07</b>	<b>374.579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>374.579,26</b>	<b>5.418.008,33</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.043.429,07	374.579,26	0,00	374.579,26	5.418.008,33
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-269.248,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.248,21</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-269.248,21	0,00	0,00	0,00	-269.248,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	614.582,99	-614.582,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.220.723,27	0,00	-614.582,99	-614.582,99	-5.835.306,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.195.523,85	0,00	-611.913,29	-611.913,29	-5.807.437,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.164.717,33	0,00	-611.913,29	-611.913,29	-5.776.630,62
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.164.717,33	0,00	-611.913,29	-611.913,29	-5.776.630,62
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.164.717,33	0,00	-611.913,29	-611.913,29	-5.776.630,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.199,42	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-27.869,12
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-25.199,42	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-27.869,12
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.296,17	0,00	0,00	0,00	-1.296,17
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.296,17	0,00	0,00	0,00	-1.296,17
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-23.903,25	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-26.572,95
5.01.98.01.03.02	CETIP	-23.903,25	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-26.572,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.484.491,20	115.494,81	0,00	115.494,81	1.599.986,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.455.955,66	112.310,31	0,00	112.310,31	1.568.265,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.955,66	112.310,31	0,00	112.310,31	1.568.265,97
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.455.955,66	112.310,31	0,00	112.310,31	1.568.265,97
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.455.955,66	112.310,31	0,00	112.310,31	1.568.265,97
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.535,54	3.184,50	0,00	3.184,50	31.720,04
5.02.98.01	OUTRAS	427,37	53,40	0,00	53,40	480,77
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	393,61	53,40	0,00	53,40	447,01
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	393,61	53,40	0,00	53,40	447,01
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.108,17	3.131,10	0,00	3.131,10	31.239,27
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	28.108,17	3.131,10	0,00	3.131,10	31.239,27
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	461,02	57,01	0,00	57,01	518,03
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	461,02	57,01	0,00	57,01	518,03
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	27.647,15	3.074,09	0,00	3.074,09	30.721,24
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	6,79	0,00	0,00	0,00	6,79
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	27.640,36	3.074,09	0,00	3.074,09	30.714,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25